

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation
FECHA DE PAGO / Payment date
17.01.2023
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **17.10.2022** (incluido) / (included)
 hasta / To **17.01.2023** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term **92** días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
<i>Series A2 Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>	<i>Series D Bonds</i>	<i>Series E Bonds</i>
ES0313270011	ES0313270029	ES0313270037	ES0313270045	ES0313270052

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	13/10/2022	1,378%	1,378%	1,378%	1,378%	1,378%
Margen / Margin		0,150%	0,270%	0,480%	2,250%	3,900%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		1,528%	1,648%	1,858%	3,628%	5,278%
Tipo de interés aplicable / Applicable interest rate		1,528%	1,648%	1,858%	3,628%	5,278%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	<i>Bond</i>	<i>Class</i>	
	13.974		224		241		205		206	
(Euros)	19.700,90	275.300.376,60	38.894,56	8.712.381,44	38.901,99	9.375.379,59	38.897,78	7.974.044,90	53.689,37	11.060.010,22

Liquidación de Intereses
Interest Payment

 Base / Day count fraction Act / **360**

Intereses Brutos / Gross Interest		76,929826	1.075.017,39	163,806600	36.692,68	184,715293	44.516,39	360,642928	73.931,80	724,174154	149.179,88
Retención / Withholding tax	19%	14,616667	204.253,30	31,123254	6.971,61	35,095906	8.458,11	68,522156	14.047,04	137,593089	28.344,18
Intereses Netos / Net Interest		62,313159	870.764,08	132,683346	29.721,07	149,619387	36.058,28	292,120772	59.884,76	586,581065	120.835,70

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption		A determinar	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar	A determinar
		To be determined	To be determined	To be determined	To be determined	To be determined	To be determined	To be determined	To be determined	To be determined	To be determined

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient Available Funds (Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date										19.07.2021 - 17.10.2022	
Intereses Brutos / Gross Interest										2.550,711796	525.446,63
Retención / Withholding tax	19%									484,635241	99.834,86
Intereses Netos / Net Interest										2.066,076555	425.611,77

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T
 C/ Jorge Juan 68 -MADRID, SPAIN
 info@edt-sg.com

www.edt-sg.com